

**ПРОТОКОЛ  
ОТ  
ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  
"БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД**

Настоящият протокол за неprisъствено вземане на решения от Управителния съвет на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД е съставен и подписан в съответствие с чл. 238, ал. 3 от Търговския закон и разпоредбата на чл. 38, ал. 3 от Устава на Дружеството.

Настоящият протокол удостоверява единодушното приемане от страна на членовете на Управителния съвет на долуизброените решения, съгласно следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред на събранието и приемане на текст на покана за свикване на Общото събрание.
2. Приемане на материали по дневния ред, включително и образци на пълномощно за представяване на акционер на Общото събрание.
3. Вземане на решение за овластяване на Изпълнителния директор - Михаела Колева да предприеме всички правни и фактически действия за провеждане на събранието и обявяване на решенията от него в Търговския регистър.

Управителният Съвет на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД прие единодушно следните:

**РЕШЕНИЯ:**

По точка 1 от дневния ред:

I. На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, както и на основание чл. 27, ал. 1 от Устава Управителният съвет реши да свика извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

II. Свикването да бъде извършено по реда на чл. 115 от ЗППЦК, а именно чрез покана, обявена в Търговския регистър най-малко 30 (тридесет) дни

**MINUTES  
OF  
THE MEETING OF THE MANAGEMENT BOARD OF  
"BGI GROUP" AD**

The present Minutes for taking decisions in absentia of the Management Board of "BGI GROUP" AD was prepared and signed in accordance with Art. 238 of the Bulgarian Commercial Act and the provisions of Art. 38, para 3 of the Bylaws of the Company.

The present Minutes certifies the unanimous approval by all members of the Management Board of the decisions enumerated here below, according to the following

**AGENDA:**

1. Adoption of a decision for convocation of an Extraordinary General Meeting of the Company's shareholders and for determining of its agenda; adoption of the text of the invitation for convocation of an Extraordinary General Meeting.
2. Adoption of materials for the agenda, including specimens of power of attorney for representation of shareholders on the General Meeting.
3. Adoption of a decision for authorization of the Managing Director Mihaela Koleva to undertake all legal and factual actions for holding of the Meeting and for publication of the Meeting's decisions with the Commercial Register.

The Management Board of "BGI GROUP" AD unanimously adopted the following:

**DECISIONS:**

On point 1 of the Agenda:

I. Pursuant to Art. 223, para 1 of the Commercial Act and Art. 27, para 1 of the Bylaws the Management Board decided to convene an Extraordinary General Meeting of the Company's shareholders.

II. The convocation shall be made pursuant to Art. 115 of the Law on the Public Offering of Securities by written invitation, announced in the Commercial Register no

преди откриването на Общото събрание.

III. Извънредното Общо събрание да се проведе на адреса на Дружеството: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, от 11:00 ч. на **25.07.2011 г.**, а при липса на необходимия кворум - на 12.08.2011 г.

IV. Дневният ред на Общото събрание да съдържа следните точки:

т. 1. Вземане решение за прекратяване на Дружеството и откриване на производство по доброволна ликвидация. Проект на решение: „Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД взема решение за прекратяване на Дружеството и откриване на производство по доброволна ликвидация на основание чл. 154, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 156 от Търговския закон.“

т. 2. Определяне срок за извършване на ликвидацията на Дружеството. Проект на решение: „Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД определя срок за извършване на ликвидацията (срокут, в който да приключи процедурата по ликвидация) – 7 (седем) месеца с начална дата – датата на обявяване на поканата до кредиторите на Дружеството в търговския регистър съгласно чл. 267 от Търговския закон.“

т. 3. Назначаване на ликвидатор на Дружеството и определяне на възнаграждението му. Проект на решение: „Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД назначава г-жа Михаела Колева, ЕГН 8204229070, лична карта № 640396704, издадена на 22.06.2010 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Младост“ 2, бл. 245, вх. 3, ет. 8 за ликвидатор на Дружеството. Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер 500 (петстотин) лева.“

т. 4. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация. Проект на решение: „Общото събрание на „БИ

later than 30 (thirty) days prior to the opening of the General Meeting.

III. The Extraordinary General Meeting shall be held at the address of the Company at: Sofia 1000, "Sredetz" Region, 6 "Dobrudja" Str., floor 3, on **July 25, 2011** at 11:00 a.m. and in case of lack of the required quorum - on August 12, 2011.

IV. The agenda of the Extraordinary General Meeting shall consist of the following points:

P. 1. Adoption of a resolution to dissolve the Company and to initiate a liquidation procedure. Draft resolution: "The General Meeting of "BGI GROUP" AD adopts a resolution to dissolve the Company and to initiate a liquidation procedure on the grounds of Art. 154, para 1, item 2 in connection with Art. 156 of the Commercial Act."

P. 2. Determination of the term of the liquidation of the Company. Draft resolution: "The General Meeting of "BGI GROUP" AD determines the term of the liquidation (the term within which the liquidation procedure should be completed) to be 7 (seven) months as of the date of the publishing of the invitation to the creditors of the Company in the Commercial Register, pursuant to Art. 267 of the Commercial Act."

P. 3. Appointment of a liquidator of the Company and determination of the remuneration of the liquidator. Draft resolution: "The General Meeting of "BGI GROUP" AD appoints Ms Mihaela Koleva, Personal Identification Number 8204229070, bearer of ID card No 640396704, issued on June 22, 2010 by the Ministry of Interior - Sofia, having her permanent address at Sofia, "Mladost" 2 living district, block 245, entrance 3, floor 8 as liquidator of the Company. The General Meeting of "BGI GROUP" AD determines a monthly remuneration of the liquidator amounting to BGN 500 (five hundred leva)."

P.4. Adoption of a resolution to revoke the members of the Management Board of the Company with regard to the resolution for dissolving of the Company and the initiation of a liquidation procedure. Draft resolution: "The General Meeting of "BGI GROUP" AD revokes the

ДЖИ АЙ ГРУП" АД приема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация."

т. 5. Избор на Одитен комитет на Дружеството, определяне броя на членовете, мандат и възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Проект на решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД избира за членове на Одитния комитет г-жа Цветелина Чавдарова Христова, ЕГН 8104296898, лична карта № 165012713, издадена на 21.05.2001 г. от МВР-София, с постоянен адрес: община Панчарево, с. Бистрица, ул. „Стефан Стамболов" № 67 и г-жа Поля Иванова Николова, ЕГН 7709241877, лична карта № 186510076, издадена на 09.07.2003 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Света Троица" 315, вх. Б, ет. 3, ап. 30 с мандат от 7 (седем) месеца. Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД определя месечно възнаграждение в размер на 500 лв. (петстотин лева) за всеки член на Одитния комитет."

т. 6. Разни.

V. Управителният съвет приема текст на поканата за свикване на Общото събрание съгласно приложения към настоящия протокол проект.

По точка 2 от дневния ред:

I. Управителният съвет приема следните документи:

1. материали по дневния ред на Общото събрание;
2. образци на писмено пълномощно за представяване на акционер на Общото събрание.

По точка 3 от дневния ред:

Управителният съвет овластява Изпълнителния директор Михаела Колева да предприеме всички правни и фактически действия за провеждане на събранието и обявяване на решенията от него в Търговския регистър.

members of the Management Board of the Company with regard to the resolution for dissolving of the Company and the initiation of a liquidation procedure."

P.5. Appointment of an Audit Committee of the Company, determining the number of the members, the term of office and the remuneration of the members of the Audit Committee. Draft resolution: "The General Meeting of "BGI GROUP" AD appoints Ms. Tsvetelina Chavdarova Hristova, Personal Identification Number 8104296898, bearer of ID card No 165012713, issued on May 21, 2001 by the Ministry of Interior – Sofia, having her permanent address at Pancharevo Municipality, Bistritsa Village, 67 "Stefan Stambolov" Str. and Ms. Poly Ivanova Nikolova, Personal Identification Number 7709241877, bearer of ID card No. 186510076, issued on July 09, 2003 by the Ministry of Interior-Sofia, having her permanent address at Sofia, 315 "Sveta Troitza" living district, entrance B, floor 3, apartment 30 for members of the Audit Committee with term of office 7 (seven) months. The General Meeting of "BGI GROUP" AD determines monthly remuneration in the amount of BGN 500 (five hundred leva) for each member of the Audit Committee."

P. 6. Miscellaneous.

V. The Management Board adopts the text of the invitation for convocation of the General Meeting in accordance with the draft attached to the present Minutes.

On point 2 of the Agenda:

I. The Management Board adopts the following documents:

1. materials regarding the agenda of the General Meeting;
2. specimens of the written power of attorney for representation of a shareholder at the General Meeting.

On point 3 of the Agenda:

The Management Board authorizes the Managing Director - Mihaela Koleva to undertake all legal and factual actions for holding of the Meeting and for publication of the Meeting's decisions in the Commercial Register.

Всеки един от членовете на Управителния съвет удостовери чрез полагане на подписа си, че настоящия протокол за присъствено вземане на решения е изготвен и подписан съгласно закона и Устава на Дружеството

Настоящият протокол се състои от 5 (пет) страници и се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра.

Приложения:

1. Проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

Each member of the Management Board declares with his signature that the present Minutes for taking decisions in absentia was prepared and signed in accordance with the law and the Bylaws of the Company

These Minutes consists of 5 (five) pages and was drawn up and signed into 2 (two) original and identical copies.

Attachments:

1. Draft of an invitation for convocation of an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company.

Управителен съвет / Management Board:

Място / Place

Дата / Date

1.

**Николай Викторович Майстер**, с ЕГН 7508187100, притежаващ л.к. № 641932591, изд. от МВР-София на 11.02.2011 г. и валидна до 11.02.2021 г., с постоянен адрес гр. София, ж.к. "Люлин", бл. 901, вх. Б, ап. 22, **ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС**

**Nicolay Viktorovich Mayster**, Personal Identification Number 7508187100, bearer of ID card No 641932591, issued by the Ministry of Interior – Sofia on February 11, 2011, valid until February 11, 2021, having his permanent address at Sofia, "Liulin" District, block 901, entrance B, apartment 22, **VICE-CHAIRMAN OF MB**

Място / Place

Дата / Date

2.

**Яцек Артур Ладни**, полски гражданин, личен номер № 65110100215, роден на 01.11.1965 г., притежаващ лична карта № ARE683105, издадена на 23.09.2008 г., с адрес гр. Варшава 02-957, ул. "Собиевския" № 1, ап.17, **ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС**

**Jacek Artur Ladny**, Polish citizen, Personal Identification Number No 65110100215, born on November 01, 1965, bearer of ID card No ARE683105, issued on September 23, 2008, having his permanent address at 02-957, Warszawa, No.1 Sobieskiego Str., .ap.17, **CHARIMAN OF MB**

Място / Place

Дата / Date

3.



**Михаела Николаева Колева**, ЕГН 8204229070, притежаваща л.к. № 640396704, издадена от МВР-София на 22.06.2010 г. и валидна до 22.06.2020 г., с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Младост 2”, бл. 245, вх. 3, ет. 8, ат. 9,  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ЧЛЕН НА УС**

**Mihaela Nikolaeva Koleva**, Personal Identification Number 8204229070, bearer of ID card No 640396704, issued by the Ministry of Interior – Sofia on June 22, 2010, valid until June 22, 2020, having her permanent address at Sofia, “Mladost 2” District, block 245, entrance 3, floor 8, at. 9,  
**MANAGING DIRECTOR AND MEMBER OF MB**